

# Anlage 1 - Finanzbericht per 30.09.2015 (Erträge)

| Erträge                                        | fest | variabel | Plan 2015         | Stand: 30.09.2015 | Stand: 30.09.2014 | Vergleich Plan 2015 / Ist 30.09.2015 in % |   | Hochrechnung zum 31.12.2015 | Vergleich Plan 2015/ Hochrechnung in % |   | Abweichungen siehe Erläuterungen |
|------------------------------------------------|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------------|---|----------------------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | X    |          | 9.353.690         | 7.025.437         | 6.397.376         | 75,11                                     | 🟢 | 9.480.450                   | 101,36                                 | 🟢 | Pos. 1                           |
| Gewerbesteuer                                  |      | X        | 5.555.678         | 3.831.236         | 3.640.457         | 68,96                                     | 🟡 | 5.555.678                   | 100,00                                 | 🟢 | Pos. 2                           |
| Grundsteuer B                                  |      | X        | 3.781.890         | 2.893.350         | 2.847.077         | 76,51                                     | 🟢 | 3.872.117                   | 102,39                                 | 🟢 | Pos. 3                           |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten     | X    |          | 2.319.459         | 1.739.594         | 2.083.875         | 75,00                                     | 🟢 | 3.611.816                   | 155,72                                 | 🟢 | Pos. 4                           |
| Schlüsselzuweisungen                           | X    |          | 1.085.822         | 950.096           | 1.643.495         | 87,50                                     | 🟢 | 1.085.822                   | 100,00                                 | 🟢 | Pos. 5                           |
| Kompensationsleistungen                        | X    |          | 970.149           | 474.693           | 434.069           | 48,93                                     | 🔴 | 959.767                     | 98,93                                  | 🟡 | Pos. 6                           |
| Konzessionsabgaben                             | X    |          | 815.000           | 569.909           | 573.170           | 69,93                                     | 🟡 | 769.159                     | 94,38                                  | 🟡 | Pos. 7                           |
| <b>Zwischensumme</b>                           |      |          | <b>23.881.688</b> | <b>17.484.315</b> | <b>17.619.519</b> | <b>73,21</b>                              | 🟡 | <b>25.334.809</b>           | 106,08                                 | 🟢 |                                  |
| sonstige Erträge in Höhe von                   |      |          | 6.024.330         | 4.938.579         | 3.908.971         | 81,98                                     |   |                             |                                        |   |                                  |
| <b>Summe ordentl. Erträge u. Finanzerträge</b> |      |          | <b>29.906.018</b> | <b>22.422.894</b> | <b>21.528.490</b> | <b>74,98</b>                              | 🟡 |                             |                                        |   |                                  |
| davon Ordentliche Erträge lt. HHPlan           |      |          | 29.753.204        |                   |                   |                                           |   |                             |                                        |   |                                  |
| davon Finanzerträge lt. HHPlan                 |      |          | 152.814           |                   |                   |                                           |   |                             |                                        |   |                                  |

Symbolerläuterung: rot = bis 50%; gelb = zwischen 50% und 75%; grün = ab 75% (für Vergleich 30.09.15)

Symbolerläuterung für Vergleich Hochrechnung: gelb = kleiner 100%

## Erläuterungen

Pos. 1: in der Hochrechnung ist das 4. Quartal mit 110% aus der Zahlung für das 3. Quartal unterstellt worden

Pos. 2: die Gewerbesteuer unterliegt regelmäßigen Schwankungen; die aktuelle Hochrechnung liegt bei 5,6 Mio €

Pos. 3: die aktuellen Veranlagungen (Stand Mitte Oktober 2015) ergeben ein prognostiziertes Jahresergebnis von rund 3,9 Mio €

Pos. 4: die Sonderposten erhöhen sich zum 31.12.15 aufgrund der Übernahme der Straßenleuchten von der RWE um 1,3 Mio € - entsprechend steigt die AfA

Pos. 5: die Schlüsselzuweisungen beinhalten per 30.09.2015 bereits vier von insgesamt fünf Zahlungen für das Jahr 2015; Bescheid entspricht Planansatz

Pos. 6: in den Kompensationsleistungen sind nur die Verbuchungen des 1. Halbjahres enthalten (analog Vorjahr); lt. Bescheid nur rund 960 T€ zum Jahresende

Pos. 7: der Planansatz wird um rund 46 T€ unterschritten; Lt. RWE ist dies auf eine Verringerung des Stromverbrauchs u. somit auf geringere Abschläge im 4. Quartal 2015 zurückzuführen

**die sonstigen Erträge beinhalten u.a.:** Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer, Wasserverbandsgebühren, Nachforderungszinsen, Benutzungsgebühren, Mieten u. Pachten, Zuweisungen, Kostenerstattungen, Betreuungspauschalen, Gebühren